



JKP "ТОПЛАНА-ШАБАЦ" ШАБАЦ

Буле Јакшића бр.1, 15000 Шабац

Телефон/факс: 015342975

E-mail: toplana@gromnet.net

Шифра делатности: 35 30

Матични број: 07335393

ПИБ: 100109250

НАДЗОРНИ ОДБОР

Број: 01-160-2/16
Дана: 17.08.2016.године

На основу чл.16.став 2. и чл.22. Закона о јавним предузећима („Сл.Гласник РС "119/2012), чл. 40.,44.,46.и 54. Статута ЈКП„ТОПЛАНА-ШАБАЦ" Шабац и чл.12. Пословника о раду, Надзорни одбор ЈКП„ТОПЛАНА-ШАБАЦ" Шабац на 41-ој седници одржаној дана 17.08.2016.године донео је

ОДЛУКУ

Усваја се Квартални извештај о реализацији програма пословања ЈКП„ТОПЛАНА-ШАБАЦ" Шабац за период I – VI 2016.год.

Председник Надзорног одбора



Маријана Костадиновић

Одлуку доставити:

- Градском већу града Шапца
- Председнику и члановима Надзорног одбора
- Одељењу за економско-финансијске послове
- Одељењу за правне послове

**КВАРТАЛНИ ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЈКП „ТОПЛАНА-ШАБАЦ“ ШАБАЦ ЗА ПЕРИОД I- VI 2016.Г.**

Предузеће: ЈКП „Топлана-Шабач“ Шабач
Матични број : 07335393

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 -30.06.2016.

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2015. Претходна година	План за 01.01-31.12.2016. Текућа година	01.01 -30.06.2016.		Индекс Реализација 01.01. -30.06/ план 01.01. -30.06.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	631.042	617.406	330.424	311.698	0,94
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002					
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007					
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	628.562	613.241	328.341	310.959	0,94
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012					
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	628.562	613.241	328.341	310.959	0,94
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	1.019	2.365	1.183		
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	1.461	1.800	900	739	0,82

	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА							
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	628.582	585.887	322.933	273.280	0.85	
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019						
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	1.808					
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021						
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022						
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	8.596	16.010	9.010	2.681	0.30	
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	486.402	412.820	246.397	201.501	0.82	
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	83.780	87.608	44.517	42.943	0.96	
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	10.486	20.062	13.989	4.515	0.32	
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	32.242	34.500		16.307		
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	545	550				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	8.339	14.337	9.020	5.333	0.59	
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	2.460	31.519	3.606	38.418	10.65	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031						
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	16.440	24.760	12.380	6.951	0.56	
66, осим 662, 663 и 664	Е. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033						
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034						
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035						
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036						
669	4. Остали финансијски приходи	1037						
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	16.440	24.760	12.380	6.951	0.56	
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039						
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	49.324	52.489	26.102	5.840	0.22	
56, осим 562, 563 и 564	З. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041		12				

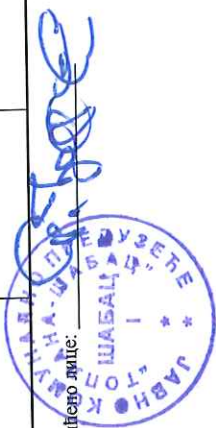
560	I. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
565	3. Расходи од учења у губитку придружених правних лица и заједничких полухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045		12			
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	48.361	52.207	26.102	5.840	0.22
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	963	270			
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048				1.111	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	32.884	27.729	6.861		
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	25.822				
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051		1.400			
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	2.136	3.091	1.551	204	0.13
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	5.808	5.050	2.300	4.267	1.85
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054		431		35.466	
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	8.274		6.980		
69-59	M. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
59-69	N. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057					
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058		431		35.466	
	O. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	8.274		6.980		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060					
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	8.346				
723	P. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	C. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	72	431		35.466	
	T. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065			6.980		

I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066						
II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067						
III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068						
IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069						
V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ							
1. Основна зарада по акцији	1070						
2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071						

Датум: 27.07.2016.

М.П.

Овлашћено лице:



БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2016.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2015. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2016. Текућа година	30.06.2016.		Индекс реализација 30.06.2016. / план 30.06.2016
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	755.912	771.764	782.670	743.292	0,95
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	448	300	448	329	0,73
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	448	300	448	329	0,73
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	754.821	770.932	781.578	742.320	0,95
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011					
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	578.432	560.300	582.454	568.571	0,98
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	111.386	162.764	151.256	107.091	0,71
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	65.003	47.868	47.868	66.658	1,39

027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017						
028 и део 029	8. Аванси за некретности, постројења и опрему	018						
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019						
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020						
032 и део 039	2. Основно стадо	021						
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022						
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023						
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033	024	643	532	644	643		1,00
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025						
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026						
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027						
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028						
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029						
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030						
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031						
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032						
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	643	532	644	643		1,00
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	0					
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035						
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036						
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037						
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038						
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039						

055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040						
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041						
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	2.196				2.196	
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	405.242	406.979	355.451	355.485		1,00
Класа I	И. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	20.546	27.210	18.260	21.553		1,18
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	19.363	25.600	17.860	19.731		1,10
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046						
12	3. Готови производи	047						
13	4. Роба	048						
14	5. Стална средства намењена продаји	049						
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	1.183	1.610	400	1.822		4,55
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	375.902	370.842	331.200	329.434		1,00
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052						
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053						
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054						
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055						
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	375.902	370.842	331.200	329.434		1,00
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057						
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058						
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059						
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	4.744	3.100	1.120	2.799		2,50
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061						
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	628	2.400	2.511	516		0,21

230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063							
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064							
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065							
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066							
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	628	2.400	2.511	516	0,21		
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	2.440	2.527	1.610	368	0,23		
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069							
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	982	900	750	815	1,09		
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	1.163.350	1.178.743	1.138.121	1.100.973	0,97		
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	320.825	402.000	420.000	393.758	0,94		
	ПАСИВА								
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	533.289	524.348	524.338	568.518	1,08		
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	531.976	531.976	531.976	531.976	1,00		
300	1. Акцијски капитал	0403							
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404							
302	3. Улози	0405							
303	4. Државни капитал	0406	531.976	531.976	531.976	531.976	1,00		
304	5. Друштвени капитал	0407							
305	6. Задружни удели	0408							
306	7. Емисиона премија	0409							
309	8. Остали основни капитал	0410							
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411							
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412							

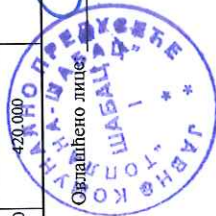
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	3.550	3.550	3.550	3.550	1,00
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	77.857	77.857	77.857	77.857	1,00
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (показна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	92.132	92.090	92.080	127.598	1,39
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	92.060	92.080	92.080	92.132	1,00
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	72	10		35.466	
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	172.226	181.125	181.125	172.463	0,95
350	1. Губитак ранијих година	0422	172.226	181.125	181.125	172.463	0,95
351	2. Губитак текуће године	0423					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	80.011	105.072	48.923	80.011	1,64
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	545	540	280	545	1,95
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	545	540	280	545	1,95
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430					
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
41	III. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	79.466	104.532	48.643	79.466	1,63
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433					

411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434							
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435							
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436							
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	78.823	104.000	48.000	78.823			1,63
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438							
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439							
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	643	532	643	643			1,00
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441							
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	550.050	549.323	487.444	452.444			0,93
42	1. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	130.212	117.000	47.841	61.867			1,29
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444							
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445							
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	105.775	105.000	35.786	37.486			1,05
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447							
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448							
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	24.437	12.000	12.055	24.381			2,02
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	45.893	47.000	45.800	47.190			1,03
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	337.406	350.000	390.000	309.751			0,79
431	1. Добрављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452							
432	2. Добрављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453							
433	3. Добрављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454							
434	4. Добрављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455							
435	5. Добрављачи у земљи	0456	337.406	350.000	390.000	309.751			0,79

436	6. Добављачи у иностранству	0457								
439	7. Остале обавезе из пословања	0458								
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	3.820	3.523	3.503	3.542	1,01			
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	3.620	1.500	300	1.008	3,36			
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	13	300	1.900					
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	29.086	30.000	31.650	29.086	0,92			
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0402) $\geq 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) \geq 0$	0463								
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	1.163.350	1.178.743	1.060.705	1.100.973	1,04			
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	320.825	402.000	420.000	393.758	0,94			

Датум: 27.07.2016.

М.П.



Предузеће: ЈКП „Топлана-Шабац“ Шабац
Матични број: 07335393

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.06. 2016. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2015. Претходна година	План за 01.01-31.12.2016. Текућа година	01.01. -30.06.2016.		Индекс Реализација 01.01. -30.06./ план 01.01. -30.06
					План	Реализација	
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	792.186	799.842	526.700	394.200	0,75
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	775.746	796.018	526.700	394.200	0,75
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	16.440				
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004		3.824			
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	793.293	831.165	472.940	312.165	0,66
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	633.320	728.901	424.401	268.457	0,63
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	83.780	87.608	44.517	42.943	0,96
9	3. Плаћене камате	3008	45.593				
10	4. Порез на добитак	3009	2.816			765	
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	27.784	14.656	4.022		
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011			53.760	82.035	1,53
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	1.107	31.323			
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013					
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					

18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	3.637				
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	3.637				
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	3.637				
27	V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	140.000	188.000	24.000		
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		48.000	24.000		
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	140.000	140.000			
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	141.130	156.000	78.000	84.107	1,08
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	12.238	24.000	12.000		
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	128.892	132.000	66.000	68.289	1,03
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035				15.818	
39	5. Финансијски лизинг	3036					
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		32.000			

42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	1.130		54.000	84.107	1,56
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	932.186	987.842	550.700	394.200	0,72
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	938.060	987.165	550.940	396.272	0,72
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042		677			
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	5.874		240	2.072	8,63
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	8.314	1.850	3.680	2.440	0,66
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	2.440	2.527	3.440	368	0,11

Датум: 27.07.2016.

М.П.

Овлашћено лице:



Предузеће ЈКП „Топлана-Шабач“ Шабач
Матични број: 07335393

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2015. Претходна година	План за 01.01-31.12.2016. Текућа година	01.01. -30.06.2016.		Индекс Реализација 01.01. -30.06./ план 01.01. -30.06.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	45.869.903	46.103.098	23.260.746	23.373.383	1,00
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	63.839.164	64.139.164	32.366.000	32.237.968	1,00
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	75.267.859	75.620.050	38.159.514	38.008.569	1,00
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	93	84	84	82	0,98
4.1.	- на неодређено време	77	77	77	77	1,00
4.2.	- на одређено време	6	7	7	5	0,71
5	Накнаде по уговору о делу					
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу					
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	629.393	610.000	305.000	296.216	0,97
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2	2	2	2	1,00
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	347.290	431.200	323.400	282.629	0,88
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	1	1	1	2	2,00
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	569.620	592.800	296.400	284.810	0,96
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	1,00
19	Превоз запослених на посао и са посла	1.014.662	3.469.400	1.734.700	1.161.244	0,67
20	Дневнице на службеном путу	285.584	360.000	232.000	60.704	0,26
21	Накнаде трошкова на службеном путу	23.297	50.000	32.000		
22	Отпремнина за одлазак у пензију	283.659	750.000			
23	Број прималаца	1	3			
24	Јубиларне награде	738.896	1.112.600	1.112.600	451.986	0,41
25	Број прималаца	9	8	8	4	0,50
26	Умањење зарада на осн. Закона о приврем. уређива. осн. иза за обрачун и исплату зарада	3.492.889	3.432.178	1.731.937	2.069.409	1,19
27	Помоћ радницима и породици радника	1.069.999	1.100.000	550.000	291.694	0,53
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	56.456	80.000	40.000	36.175	0,90

* број запослених последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Датум: 27.07.2016.

М.П.



Овлашћено лице: _____

Предузеће: ЈКП „Топлана-Шабац“ Шабац
Матични број: 07335393

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 31.03.2016. године*	77	5	1
1.	Одлив кадрова			
2.	навести основ			
3.				
4.				
5.				
6.	Пријем			
7.	навести основ			
8.				
9.				
	Стање на дан 30.06.2016. године**	77	5	2

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 2 27.7.2016.

Овлашћено лице:



[Handwritten signature]

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину										Индекс	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1.	Стамбени простор – варијабилни део дин/квн	4,76	4,76	4,76	4,76	4,76	4,76	4,76						
2.	Станбени простор-фиксни део дин/м2	26,08	26,08	26,08	26,08	26,08	26,08	26,08						
3.	Пословни простор-варијабилни део дин/квн	5,95	5,95	5,95	5,95	5,95	5,95	5,95						
4.	Пословни простор-фиксни део дин/м2	32,6	32,6	32,6	32,6	32,6	32,6	32,6						
5.														
6.														
7.														
8.														
9.														
10.														
11.														
12.														
13.														
14.														
15.														

Датум: 27.07.2016.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature in blue ink]

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Претходна година 2015.					у динарима
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	21.700.000	29.346.174	3.577.899	25.768.275	
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	21.700.000	29.346.174	3.577.899	25.768.275	

у динарима

План за период 01.01-31.12.2016. текућа година			
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 31.12.
Субвенције		5.000.000	5.000.000
Остали приходи из буџета*			
УКУПНО		5.000.000	5.000.000

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2016.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5

Субвенције	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО				

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2016.				
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено
Субвенције	1	2	3	4 (2-3)
	5.000.000	0	3.634.933	0
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО				

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.201_.				
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено
Субвенције	1	2	3	4 (2-3)
Остали приходи из буџета				
УКУПНО				

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.201_.				
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено

Субвенције	1	2	3	4 (2-3)	5
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурс и сл).

Датум: 27.07.2016.



Овлашћено лице:



СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2015. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2015. Претходна година	План за 01.01-31.12.2016. Текућа година	01.01. - 30.06.2016		Индекс Реализација 01.01. -30.06.2016/ план 01.01. -30.06.2016
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности	60.000	25.840	60.000	30.000	21.840	0,73
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	120.000	151.820	220.000	110.000	163.565	1,49
6.	Реклама и пропаганда						
7.	Остало						

у динарима

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1							Милош Симић	операција	10.000
2							Музичка школа	такмичење пијаниста	8.000
3							Живко Йаковић	публикација књиге	3.840
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

Датум: 27.07.2016.

Овлашћено лице:



[Handwritten signature]

Предузеће: ЈКП „Топлан-Шабац“ Шабац
Матични број: 07335393

Образац 7

НЕТО ДОБИТ

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година ³	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2015 ¹	72.506	2016. ²	0					
2014.	59.089	2015.	0					
2013.	40.267	2014.	0					
2012.	1.425.470	2013.	0					

¹ претходна година

² текућа година

³ навести основ уплате (нпр: нераспоређена добит, уплате по основу обавеза из претходног периода)

Нето добит није уплаћивана у буџет града.

Датум: 27.07.2016.



[Handwritten signature in blue ink]

Предузеће: ЈП „Топлана-Шабач“ Шабач
Матични број: 07335393
Платени курс: _____

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција / Дуже	Стање кредитне обавезе на 30.06.2016. године у оригиналној валути	Стање кредитне обавезе на 30.06.2016. године у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почетка (базис ретор)	Датум прве отплате	Каматна стапа	Број отплати током једне године	План плаћања по кредити за текућу годину					у динарима		
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Државни кредитор	кредит за реализацију пројекта	рсд	140.000.000	не	не	37.486.290	2015.	17.09.2016.		17.10.2015.	6,15%	12	34.737.254	35.251.466		1.406.475	892.841			
Страни кредитор	кредит за реализацију пројекта	евро	1.700.000	да	1.600.000		2014.	10.12.2023.		10.12.2015.	2,50%	2								
Укупно кредитно задужење																				
од чега за ликвидацију																				
НАПОМЕНА: Споразумом о јаму и програму за програм „Дезабилитација система дилатанског грејања у Субјекти-Физи IV“ предузеће је потписало уговор на 1.700.000 евра са КИВ банком са роком отплате до 10.12.2023. г. Плаћање зајма ће се вршити периодично, 10.6. и 10. 12. сваке године по 100.000 евра са припадајућом каматном стопом од 2,50% и провизијом за испоруку кредита по продајном курсу Народне банке Србије на дат исплате.																				
**Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збиру позиција 6.2 и 7.2 - у образцу 10																				

Датум: 27.07.2016.

Општинско лице



М.П.

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, депозитни рачун, кредитива...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2015. (претходна година)	068	текући рачун	АИК банка		541.960
	068	текући рачун	Банка ИНТЕЗА		1.851.437
	068	текући рачун	Банка Поштанска штедионица		46.258
	068	благајна	благајна		0
	Укупно у динарима				2.439.657
31.03.2016.	068	текући рачун	АИК банка		464.330
	068	текући рачун	Банка ИНТЕЗА		229.641
	068	текући рачун	Банка Поштанска штедионица		209.924
	068	благајна	благајна		0
	Укупно у динарима				903.896
30.06.2016.	068	текући рачун	Банка ИНТЕЗА и АИК банка		308.032
	068	текући рачун	Банка Поштанска штедионица		59.815
	068	благајна	благајна		0
	Укупно у динарима				367.848
30.09.2016.	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				
	068				

31.12.201_	068					
	068					
	Укупно у динарима					

Датум: 27.07.2016.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
Укупно:						

¹ 1 - сопствена средства; 2 - удружена средства; 3 - финансијски кредити (искључујући оперативни лизинг); 4 - из средстава државних органа и органа локалне самоуправе;

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2016.		01.01.-30.06.2016.		01.01.-30.09.2016.		01.01.-31.12.2016.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	резервни делови за котлове	1.500	0	0	0	750					
2	матер. за врелов. предиз. цеви	3.500	0	0	0	3.500	2.964				
3	вентили за вреловод	800	0	0	0	800					
4	измењивачи топлоте замена	2.000	0	0	0						
5	грађ, рад, реконст. вреловода	1.500	0	0	0	1.500	670				
6	догр. и моде. котл. Б. бара	3.000	0	3.000	0						
7	KFW програм	90.790	0	0	0	49.590					
8											
Укупно:		103.090	0	3.000	0	52.340	3.634				



БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА

на дан 30.06.2016.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108	516		516
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110			
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112	516		516
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113	643		643
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9115	643		643
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116			
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	349.967	18.711	331.256

део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	232.178	15.128	217.050
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119	1.227		1.227
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	106.336	3.583	102.753
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121	2.241		2.241
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122	6.844		6.844
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123	1.141		1.141
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	2.799		2.799
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	1.206		1.206
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127			
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128	1.514		1.514
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130	77		77

Датум: 27.07.2016.

Овлашћено лице:



[Handwritten signature]

Информација
о степену усклађености планираних и реализованих активности на основу Извештаја
о реализацији Програма пословања ЈКП "Топлана – Шабац", Шабац за период 01.01-
30.06.2016. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Јавно комунално предузеће „Топлана-Шабац“

Седиште: Ђуре Јакшића 1, Шабац

Претежна делатност: Снабдевање паром и климатизација

- шифра делатности 3530

Матични број: 07335393

ПИБ: 100109250

Надлежно министарство: Министарство рударства и енергетике

Основна делатност ЈКП „Топлана – Шабац“ је производњом и дистрибуцијом топлотне енергије до крајњих корисника услуга -шифра делатности 3530

ЈКП „Топлана-Шабац“ је усвојила Програм пословања за 2016.г. на седници Надзорног одбора предузећа под бројем 01-1904-1/15 од 1.12.2015.г. и на исти програм дата је сагласност Скупштина града Шапца, од 18.12.2015.г., која је објављена у „Службени лист града Шапца“ бр.29/2015.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

ЈКП Топлана-Шабац је у првом и другом кварталу 2016 успешно обављала своју делатност. Грејање града је вршено без већих проблема, добра је снабдевеност енергентима и са успехом је вршена наплата пружених услуга.

1. БИЛАНС УСПЕХА

АОП 1001 Пословни приходи за период 01.01-30.06.2016 износе 311.698.000 динара, што је 6 % мање од планираних прихода. Како је спољна температура ваздуха била нешто виша од просечне за овај део године дошло је до мање испоруке топлотне енергије, а самим тим је и мање фактурисано те су приходи нешто мањи. Пословни приходи се састоје из прихода остварених продајом производа и услуга у периоду извештавања у износу од 310.959.000 динара и других прихода у износу од 739.000 динара.

АОП 1018 Пословни расходи износе 273.280.000 и у односу на план су мањи за 15 % , због мањих трошкова набавке енергената услед виших температура. Трошкови материјала су мањи од планираних за 70 % и износе 2.681.000, трошкови горива и

енергије мањи за 18 % и износе 201.501.000, док су трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи мањи за 4 % за период извештавања, планирано је 44.517.000, а реализовано 42.943.000 динара. Трошкови производних услуга су мањи за 68% и износе 4.515.000, трошкови амортизације 16.307.000, а нематеријални трошкови су мањи за 41% и износе 5.333.000 динара

АОП 1030 Пословни резултат је добитак у износу од 38.418.000 динара и знатно је већи од планираног.

АОП 1032 Финансијски приходи су за 44% мањи од плана (приходи од камата) и износе 6.951.000 динара.

АОП 1040 Финансијских расходи су за 78% мањи од планираних (расходи камата) и износе 5.840.000 динара.

АОП 1048 добитак из финансирања у износу 1.111.000.

АОП 1052 Остали приходи су мањи за 87% од планираних и износе 204.000.

АОП 1053 Остали расходи су већи за 85% и износе 4.267.000 динара.

АОП 1064 Нето добит предузеће је за период 01.01-30.06. 2016. остварило у износу од 35.466.000 док је планиран губитак од 6.980.000.

2. БИЛАНС СТАЊА

АОП 002 Стална имовина обухвата укупну вредност имовине, земљишта, грађевинских објеката и опреме у износу 743.292.000 и нижа је 5% од планиране.

АОП 003 нематеријална имовина је мања од планиране за 27% и износи 329.000 (софтвер).

АОП 010 Некретнина, постројења и опреме су нижа су за 5% од планираних и износе 742.320.000, од тога грђевински објекти 568.571.000, постројења и опрема 107.091.000 и постројења и опрема у припреми 66.658.000.

АОП 024 Дугорачни финансијски пласмани -остали износе 643.000, на нивоу су планираних и односе се на дуг 2 радника за отплату станова на више година по налогу ДРИ се води ту и смањиваће се из године у годину.

АОП 042 Одложена пореска средства износе 2.196.000 динара.

АОП 043 Обртна имовина је на нивоу планиране за овај период и износи 355.485.000, од тога залихе износе 21.553.000, потраживања од купаца 329.434.000, друга потраживања 2.799.000, краткорочни пласмани 516.000 и готовина на рачуну 368.000. АВР су 815.000.

АОП 071 Укупна актива је за 3% мања у односу на планирану и износи 1.100.973.000.

АОП 0401 Капитал износи 568.518.000 и 8 % је већи од планираног.

АОП 0402 Основни капитал је државни капитал исти као планирани и износи 531.976.000

АОП 0413 Резерве у износу 3.550.000 као планиране, као и

АОП 0414 Ревалоризационе резерве 77.857.000 једнаке планираним.

АОП 0424 Дугорочна резервисања и обавезе износе 80.011.000 и за 64% су већа од планираних.

АОП 0432 Дугорочне обавезе су за 63% веће од планираних и износе 79.466.000, од тога дугорочни кредити 78.823.000 и остале обавезе 643.000 које су на нивоу планираних.

АОП 0441 Одложене пореске обавезе нису ни планиране ни остварене.

АОП 0442 Краткорочне обавезе су за 7% мање од планираних и износе 452.444.000, од тога се на краткорочне кредите односи 61.867.000, примњене авансе 47.190.000, добављаче у земљи 309.751.000, остале краткорочне обавезе 24.381.000 и ПБР су 29.086.000 динара.

АОП 0464 Укупна пасива је 1.100.973.000 што је 4% више од планиране.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

АОП 3001 Прилив готовине из пословних активности реализовано 394.200.000, што је 25 % мање од планираног.

АОП 3005 Одлив готовине из пословних активности реализовано 312.165.000, што је 34% мање од планираног. Исплата добављача и дати аванси реализовано 268.457.000 што је 37% мање од планираног. Исплате зарада, накнада и лични расходи реализовани у износу 42.943.000 што је 4% мање од планираног.

АОП 3031 Одлив готовине из активности финансирања је 84.107.000 (краткорочни кредити 68.289.000 и остале обавезе 15.818.000).

АОП 3040 Свега прилив готовине је 394.200.000, што је 28% мање од планираног.

АОП 3041 Свега одлив готовине је 396.272.000 што је 28% мање од планираног.

АОП 3042 Нето одлив готовине је 2.072.000

АОП 3047 Готовина на крају обрачунског периода износи 368.000 динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Маса нето зарада реализована у посматраном периоду је 23.373.383 и у висини је планиране.

Маса бруто I реализовано 32.237.968, што је 0.4% мање.

Маса бруто II реализовано 38.008.569, што је 0,4% мање.

Број радника је 82 и мањи је од планираног броја (84) за 2,38%

Накнада по уговору за привремене и повремене послове : реализовано 296.216 динара, за 2 лица, што је 3 % мање од планираног.

Накнада физичким лицима по основу осталих уговора- реализовано 282.629 динара за 2 лице, што је 12 % мање од планираног.

Накнада члановима Надзорног одбора (3 члана) реализовано 284.810, што је 4% мање од плана.

Превоз запослених на посао и са посла - реализовано 1.161.244, што је 33 % мање.
Дневнице на службеном путу- реализовано 60.704 динара, што је 74 % мање.
Отпремнине није било у овом периоду.

Јубиларне награде су исплаћене за 4 запослена у износу од 451.986 дин. и за 59% су мање од планираних - 1.112.600 дин за 8 запослених.

Помоћ радника и породицама радника - исплаћено 291.694 динара, што је 47 % мање.
Остале накнаде трошкова запосленим и осталим физичким лицима је реализовано 36.175, што је 10% мање.

Трошкови запослених су сви у границама плана.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Број радника на неодређено време је 77 а на одређено 5 што укупно износи 82 и мање је за 2% од планираног броја.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Цене нису мењане у овом периоду.Тренутне цене су у примени од 01.11.2015.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Планирани пренос средстава из буџета у периоду јануар-јун 2016. године износи 5.000.000 дин. али није реализован .

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Репрезентација је реализована у износу од 163.565 што је 49 % више.

Хуманитарне активности су реализоване у износу 21.840 што је 27% мање .

Износ репрезентације је преко плана за овај период али ће предузеће водити рачуна у наредном периоду пословања.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Инвестициона улагања у периоду јануар -јун 2016. године планирано је следеће:
-доградња и модернизација котларнице "Бенска бара" - 3.000.000, али услед дуже процедуре јавних набавки реализација је остављена за следећи квартал, набавка резервних делова 750.000, предизоловане цеви 3.500.000, вентили за вреловод 800.000, грађевински радови на реконструкцији вреловода 1.500.000 и радови из KFW програма 49.590.000. Реализована је набавка предизолованих цеви -2.965.000 и грађевинки радови на вреловоду -670.000 дин.

10. Предузеће дугује по основу добити из претходних година 1.437.598,80 динара.

Предузеће користи 2 кредита :

1. Краткорочни кредит уговореног износа 140.000.000 динара а стање задужености на дан 30.06.2016. године је 37.486.290 динара.
2. Кредит KFW уговорене вредности 1.700.000 €, а стање задужености на дан 30.06.2016. године је 1.600.000 €.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У протеклом периоду предузеће је пословало по плану и програму пословања и успешно реализује активности из своје основне делатности. Добра је снабдевеност енергентима, добро снабдевање града топлотном енергијом без већих кварова на вреловоду .

Редовно измирује све своје обавезе по основу добављача, кредита, зарада и осталих обавеза.



Потпис и печат

ЗБИРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. до 30.06.2016. године

Табела 1.

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Укупни приходи		Укупни расходи		Нето резултат	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	ЈКП "Топлана-Шабац" Шабац	344.355	318.853	351.335	283.387	-6.980	35.466
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
	УКУПНО	344.355	318.853	351.335	283.387	-6.980	35.466

у 000 динара

Табела 2.

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Број запослених		Средства за зарале (Бруто I)		Субвенције		Кредитна задуженост Стање на дан 30.06.2016. ¹
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	
1	ЈКП "Топлана-Шабац" Шабац	84	82	32.366	32.238	5.000	3.635	141.333
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
	УКУПНО	84	82	32.366	32.238	5.000	3.635	141.333

у 000 динара

¹ Кредитна задуженост последњег дана извештајног периода